

ДНП "Усадьба воронова" все расходы и доходы с расчетного счета в ОТП Банке за период (01 января 2019 - 31 декабря 2019)

п/п	Наименование затрат	Контрагент	Номер договора и дата	январь.19	фев.19	мар.19	апр.19	май.19	июнь.19	июль.19	авг.19	сентябрь.19	октябрь.19	ноябрь.19	декабрь.19	Итого	Задолженность за 2019 г.	Примечание
1	Банк	ОАО "ОТП Банк"	По договору Банк. Обсл.	1 575	1 650	1 900	1 725	1 525	1 675	1 775	1 725	1 975	2 750	4 675	1 625	24 575	0	
2	Охрана	ООО ЧОО "ЛАВИНА"	По договору №4/19 от 04.04.19	0	0	0	0	117 639	138 000	138 000	138 000	138000	138 000	135 000	138 000	1 080 639	138000	за декабрь 2019 г.
3	Оплата электроэнергии	ПАО "Мосэнергосбыт"	По договору 90058299	947 213	345 746	870 976	430 978	333 045	121 203	109 448	216 060	235084	319 559	210 325	859 000	4 998 636	924600	за декабрь 2019 г.
4	Ремонт ворот	ООО "ПТК ПРОФИ"	Оплата по счетам №7 от 23.05.19	0	0	0	0	29 700	0	8 750	0	0	0	0	0	38 450	0	
5	Вывоз мусора	ООО "ЭКОЛАЙН-ВОСКРЕСЕНСК"	Оплата по счетам	0	0	25 462	18 894	0	62 979	37 787	25 192	25192	25 192	31 489	18 759	270 945	18894	за декабрь 2019 г.
6	Вывоз мусора	ЭКОСТАНДАРТ	Оплата по счетам	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	0	
7	Покос травы трактором	ООО "ЖельСтройСервис"	Оплата по счету №29 от 15.08.19	0	0	0	0	0	0	0	8 800	0	15 400	0	0	24 200	0	
8	По переоформлению документов техн. присоединения	ПАО "ФСК ЕЭС"	Оплата по счету №0010168121 от 05.11.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	
9	Авария на газопроводе	АО "Мособлгаз"	Оплата по счетам	0	0	0	0	0	0	0	0	19700	226 845	0	0	246 545	0	
10	Уплата пени, госпошлина	ИМФНС №1 по МО	Налог и пени, гос пошлина	0	0	0	34971	22 000	0	0	0	0	0	0	0	56 971	0	
11	Земельный налог	ИМФНС №1 по МО	По декларации	0	76 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 380	0	
12	Лаборатория кабелей	ООО "АЭС"	Оплата по счету-договору №45 от 15.07.19	0	0	0	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0	23 000	0	
13	Обслуживание КТПН и ЛЭП	ООО "СК "СтройИнвест"	Оплата по договору	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480000	за 2019 г.
14	Покупка ламп	ООО "СК "СтройИнвест"	Оплата по договору	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31794	84 лампы за 2019 г.
15	Обслуживание сайта	ООО "Своя Дача"	Оплата по договору	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	За газовые муфты	ЗАО "САФОНОВСКИЙ ПРОМКОМБИНАТ"	Оплата счета №385 от 25.09.19	0	0	0	0	0	0	0	0	28 976	0	0	0	28 976	19200	за 2019 год
17	Система ЭДО	ООО "Такском"	Оплата счета	0	0	7 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 130	0	
18	Тех. Обслуживание и ремонт газовых сетей	ГУП Мо "Мособлгаз"	Оплата по договору 206-г от 26.02.2016	0	0	47 461	23730	23 730	23 730	47 461	23 730	43430	23 730	0	0	257 004	47461	за ноябрь и декабрь 2019 г.
19	Бухгалтерия	ВЛ КОНСАЛТИНГ	Оплата по договору 13-07-17 от 01.08.2017	0	100 000	0	75 000	0	50 000	25 000	25 000	0	50 000	25 000	25 000	375 000	25000	за 2019 г.
20	Аварийный ремонт трансформатора №3	ООО "СК "СтройИнвест"	Оплата по доп. Соглашению	0	0	0	0	75 640	0	0	0	0	0	0	0	75 640	75640	за 2019 г.
21	Паспорт отходов	ООО "ЭКОЦЕНТР"	Оплата по счету №42 от 21.02.19	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	
22	Почтовые расходы	Почта России	Оплата по квитанциям	0	0	0	0	0	0	0	1 939	0	0	0	0	1 939	0	
23	Юридические услуги	Адвокаты, юристы	Оплата по счетам	0	0	200 000	0	0	0	50 000	0	77000	0	10 000	0	337 000	0	
24	Обработка дорог реагентом	Индивидуальный предприниматель	Оплата по счету	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34000	за декабрь 2019 г.
25	Аренда офиса ДНП	ИП Варламова Л.И.	Оплата по договору аренды №37-Р/2018 от 01.07.2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56160	за 2019 г.
Итого затраты в месяц:				948 788	536 776	1 161 929	585 299	603 279	397 588	441 222	440 446	569 357	801 475	416 489	1 043 384	7 946 031	1850749	

С января 2019 г.

1.	Зарплата сотрудников	Председатель, Электрик	Цеханов В.В., Нарбаев Р.У.	171 000	85 500	93 810	114 515	0	63 000	42 000	42 000	42000	42 000	42 000	21 000	758 825		
2.	Налоги	ИМФНС №1 по МО	Соц. Налоги	117 340	34 139	28 308	56 934	0	20 927	59 252	30 624	32307	29 874	26 461	27 261	463 425		
Итого затраты в месяц:				288 340	119 639	122 118	171 448	0	83 927	101 252	72 624	74 307	71 874	68 461	48 261	1 222 250		

Поступления на расчетный счет с 01 января 2019 г.

1.	Поступления	Физические лица	Целевого взноса	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	18 000	0	37 500	130 500		
2.	Поступления	Физические лица	Членского взноса	832 196	819 810	1 166 370	951 450	402 333	690 892	695 540	585 569	499482	525 822	676 453	1 335 130	9 181 047		
Итого, в месяц:				832 196	819 810	1 166 370	951 450	402 333	690 892	695 540	585 569	574 482	543 822	676 453	1 372 630	9 311 547		